

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

www.erstebank.rs

Vreme izvoda 16.01.2019. 03:00

Izvod transakcionog računa

Broj računa: **340-0000011022006 48**

Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEČAJU, BEOGRAD-UKARICA**

Za period (po datumu obrade): 15.01.2019.

Broj izvoda: 001

Valuta: 941 - RSD

Redni broj - čifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					12.343,80
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE ,	15.01.2019. 15.01.2019.	LIVNICA EUTEKTIKUM DOO B	00 1-2019 0797463094	322,00	
2 - 166 ISPLATA GOTOVINE ,	15.01.2019. 15.01.2019.	LIVNICA EUTEKTIKUM DOO B	00 2-2019 0797463097	108,00	
Stanje na dan	15.01.2019	Broj izvoda 001		Promet S t a n j e 430,00	0,00 11.913,80
REKAPITULACIJA					
	Staro stanje	12.343,80	Novo stanje	11.913,80	
Naloga na teret	2 Ukupno na teret	430,00	Rezervacije	0,00	
Naloga u korist	0 Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00	
Naloga ukupno	2 Ukupno promet	-430,00	Raspoloživo stanje	11.913,80	

Ukupna naknada za platni promet za period od 01.12.2018. do 31.12.2018. iznosi: 690,00 RSD

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

www.erstebank.rs

Vreme izvoda 01.02.2019. 05:02

Izvod transakcionog računa

Broj računa: **340-0000011022006 48**

Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEČAJU, BEOGRAD-UKARICA**

Za period (po datumu obrade): 31.01.2019.

Broj izvoda: 002

Valuta: 941 - RSD

Redni broj - šifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					11.913,80
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA	31.01.2019.	908-0000000034001-19	00		
	31.01.2019.	ERSTE BANK a.d. Novi Sad	00 2019-01360604-0801065396	500,00	
Stanje na dan	31.01.2019	Broj izvoda 002	Promet Stanje	500,00	0,00 11.413,80

REKAPITULACIJA		Staro stanje	11.913,80	Novo stanje	11.413,80
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	500,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-500,00	Raspoloživo stanje	11.413,80

Račun br.: 01/2019
Za period: 01.01.2019-31.01.2019

Matični broj: 20636238

Tekući račun: 340-0000011022006 48

Datum: 01.02.2019.

Redni broj	Tarifni stav obavljene usluge	MIN/MAX	Cena/%	Količina	Osnovica	Iznos naknade
1	1. 2. GOTOVINSKI PLATNI PROMET -ISPLATA PRAVNOM LICU	MIN	50,00	2	430,00	100,00
2	1. 2. 1.82. Ostali poslovi - Vođenje računa		400,00	1	0,00	400,00
Ukupno						500,00

Prema članu 25. Zakona o PDV-u banka je oslobođena plaćanja PDV-a.

Račun je izrađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa.

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

www.erstebank.rs

Vreme izvoda 12.02.2019. 03:05

Izvod transakcionog računa

Broj računa: **340-0000011022006 48**

Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEPAJU, BEOGRAD-UKARICA**

Za period (po datumu obrade): 11.02.2019.

Broj izvoda: 003

Valuta: 941 - RSD

Redni broj - ifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					11.413,80
1 - 253 Bezgotovinski UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POR.I DOPR.PO ODBITKU	11.02.2019. 11.02.2019.	840-0000029770845-52 APR-REG.PRIVRED.SUBJ.- DRUSTVA	00 97 3141689135 2019-01847847-0804454908	1.200,00	
Stanje na dan	11.02.2019	Broj izvoda 003	Promet Stanje	1.200,00	0,00 10.213,80
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	1.200,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-1.200,00	Raspoloživo stanje	10.213,80

Ukupna naknada za platni promet za period od 01.01.2019. do 31.01.2019. iznosi: 500,00 RSD

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

www.erstebank.rs

Vreme izvoda 19.02.2019. 03:19

Izvod transakcionog računa

Broj računa: **340-0000011022006 48**

Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEPAJU, BEOGRAD-UKARICA**

Za period (po datumu obrade): 18.02.2019.

Broj izvoda: 004

Valuta: 941 - RSD

Redni broj - ifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					10.213,80
1 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	18.02.2019. 18.02.2019.	355-0003200476211-95 KONI PRO BOJANA BELCEVIC PR	00 00 1/2019 2019-02088203-0805583969	5.000,00	
Stanje na dan	18.02.2019	Broj izvoda 004	Promet Stanje	5.000,00	0,00 5.213,80

REKAPITULACIJA		Staro stanje	10.213,80	Novo stanje	5.213,80
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	5.000,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-5.000,00	Raspoloživo stanje	5.213,80

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

www.erstebank.rs

Vreme izvoda 01.03.2019. 05:04

Izvod transakcionog računa

Broj računa: **340-0000011022006 48**

Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEČAJU, BEOGRAD-UKARICA**

Za period (po datumu obrade): 28.02.2019.

Broj izvoda: 005

Valuta: 941 - RSD

Redni broj - ifra i svrha plaćanja	Datum prijava/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					5.213,80
1 - 221 NAPLATA	28.02.2019.	908-000000034001-19	00		
NAKNADE PLATNOG PROMETA	28.02.2019.	ERSTE BANK a.d. Novi Sad	00 2019-02779813-0808562865	540,00	
Stanje na dan	28.02.2019	Broj izvoda 005	Promet Stanje	540,00	0,00 4.673,80

REKAPITULACIJA		Staro stanje	5.213,80	Novo stanje	4.673,80
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	540,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-540,00	Raspoloživo stanje	4.673,80

Račun br.: 02/2019
Za period: 01.02.2019-28.02.2019

Matični broj: 20636238

Tekući račun: 340-0000011022006 48

Datum: 01.03.2019.

Redni broj	Tarifni stav obavljene usluge	MIN/MAX	Cena/%	Količina	Osnovica	Iznos naknade
1	1. 1. 1.48. Bezgotovinski platni promet-KLIRING-u papirnoj formi posle 14h	MIN	75,00	1	1.200,00	75,00
2	1. 2. 1.47. Bezgotovinski platni promet-KLIRING-u papirnoj formi do 14h	MIN	65,00	1	5.000,00	65,00
3	1. 2. 1.82. Ostali poslovi - Vođenje računa		400,00	1	0,00	400,00
Ukupno						540,00

Prema članu 25. Zakona o PDV-u banka je oslobođena plaćanja PDV-a.

Račun je izrađen na računaru i punovan je bez pečata i potpisa.